

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00056289

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

0990040672001

02

EXPEDIENTE

200647203

RAZON SOCIAL

Consultores Yturralde y Asociados Cía. Ltda.

04

PROVINCIA

Guayas

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

Guayaquil

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

Guayaquil

09

CALLE

Orellana y Panama

10

NUMERO

211

11

TELEF.

562556

12

FAX

566328

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

Asesoría de Empresas

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83273

15

TIPO CONTRIBUYENTE

387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Luis G. Iturralde Mancero

17

CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE

0904090818

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

12

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

28'857.491

102

Inversiones financieras temporales

-

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

54'075.755

104

(-) Provisión cuentas incobrables

-

105

Otras cuentas por cobrar

13'140.568

106

Inventario de materia prima

-

107

Inventario de productos en proceso

-

108

Inventario de suministros y materiales

-

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

-

110

Mercaderías en tránsito

-

111

Repuestos, herramientas y accesorios

-

112

Impuestos anticipados

12'941.933

113

Otros activos corrientes

9'400.912

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

118'416.659

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

52'668.990

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

302'121.929

153

Vehículos

302'044.055

154

Otros activos fijos

39'332.040

155

(-) Depreciación acumulada

280'408.415

159

TOTAL ACTIVO FIJO

415'758.599

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

-

162

Gastos de organización y constitución

2'496.368

163

Gastos de investigación exploración y otros

-

164

Aportaciones en asociaciones

-

165

Otros activos no corrientes

-

166

(-) Amortización acumulada

1'300.994

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1'195.374

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

535'370.632

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

125'739.855

202

Documentos por pagar

79'237.618

203

Provisiones sociales por pagar

13'438.511

204

Obligaciones IESS e impuestos

1'014.844

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

-

206

Otros pasivos corrientes

8'154.275

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

227'585.103

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

-

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

-

213

Obligaciones emitidas

-

214

Otros pasivos a largo plazo

-

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

227'585.103

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

15'000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

-

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

2'691.600

304

Reservas

28'065.234

305

Reserva por revalorización del patrimonio

140'526.140

306

Reexpresión monetaria

-

307

Otros superávits

-

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

116'260.188

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

5'242.367

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

307'785.529

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

535'370.632

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

-

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

509'967.068

403

Exportaciones

-

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

-

405

Dividendos percibidos

-

406

Rentas exentas y no gravad.

-

407

Rentas con impuesto único

-

408

Otras rentas

4'269.518

499

TOTAL INGRESOS

514'236.586

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

-

502

Compra de productos terminados

-

503

Importaciones de productos terminados

-

504

(-) Inventario final de productos terminados

-

505

Inventario inicial de materia prima

-

506

Compra de materia prima

-

507

Importaciones de materia prima

-

508

(-) Inventario final de materia prima

-

509

Mano de obra directa

-

510

Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.

-

511

Mano de obra indirecta

-

512

Suministros y materiales

-

513

Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.

-

514

Aportes IESS y beneficios sociales

-

515

Mantenimiento y reparaciones

-

516

Energía, agua y teléfono

-

517

Otros gastos de fabricación

-

518

Inventario inicial de productos en proceso

-

519

(-) Inventario final de productos en proceso

-

520

Inventario inicial de productos terminados

-

521

(-) Inventario final de productos terminados

-

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

186'252.810

552

Comisiones en ventas y publicidad

450.000

553

Gastos de gestión

-

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

37'088.758

555

Impuestos, contribuciones y otros

1'533.532

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

72'864.549

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

-

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

-

559

Intereses y comisiones

-

560

Provisiones deducibles

-

561

Otros gastos de administración y ventas

205'153.881

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

503'343.530

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

-

572

Pérdida por diferencias de cambio

-

573

Otros gastos no operacionales

-

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

10'893.056

581

(+) Gastos no deducibles (en el país)

4'695.050

582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

-

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

-

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

15'588.106

585

(-) Participación 15% de Trabajadores

2'338.216

586

(-) 85% Dividendos percibidos

-

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

-

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

-

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

-

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

13'249.890

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

3'312.473

592

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

9'937.417

F)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

3'312.473

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

-

759

-

FIRMAS Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Gloria de Ramos

Matr. No.

801

15030

Effectivo

Cheque No.

-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

-

S/.

-

-

S/.

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

76.306

771

(-) Impuestos retenidos

14'235.308

772

SALDO A FAVOR

10'999.141

773

IMPUESTO A PAGAR

-

774

Interés por mora

-

775

Multas

-

799

TOTAL PAGADO

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

37-001-001528-3

U BCO. BOLIVARIANO

Exp. 1999